

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG  
NƯỚC SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Số: 142/2022/SGW

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM  
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Địa chỉ trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM

Điện thoại: 028 62918483 Fax: 028 62918489

Website: [www.saigonwater.com.vn](http://www.saigonwater.com.vn)

Mã chứng khoán: SII

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (mã chứng khoán SII) Công bố Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 tổ chức ngày 28/09/2022.

**Tài liệu công bố đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ-NQ ngày 28/09/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.
- Biên bản họp số 02/2022/SGW/ĐHĐCĐ-BB ngày 28/09/2022 của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN VĂN THÀNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

Số: 02 /2022/ĐHĐCĐ-NQ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 9 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 ngày 28 tháng 9 năm 2022 thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn;

*(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 2.** Chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây, kể từ ngày Nghị quyết này được thông qua:

1. Ông Lê Vũ Hoàng
2. Ông Lê Quốc Bình
3. Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm

*(Tổng số phiếu chấp thuận 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội)*

**Điều 3.** Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022-2026 với tổng số phiếu chấp thuận 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội, theo đó các ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022 - 2026:



STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ngô Đức Vũ	64.205.480 phiếu	100%
2	Phan Thùy Giang	64.205.450 phiếu	100%
3	Lều Mạnh Huy	64.205.450 phiếu	100%

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Như điều 4;
- Hose, VSD;
- Công bố trên Websites;
- Lưu VP.


  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**  
**LÊ VŨ HOÀNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**  
Số: 02/2022/SGW/ĐHĐCĐ-BB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN:**

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN
- Trụ sở: 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
- Điện thoại: (84.8) 6291 8483 Fax: (84.8) 6291 8483
- Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0303476454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, cấp thay đổi lần thứ 19 ngày 23/05/2022.
- Vốn điều lệ: 645.221.040.000 (Sáu trăm bốn mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi một triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thời gian: 9 giờ 00, ngày 28 tháng 09 năm 2022
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn, 477-479 An Dương Vương, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
- Thành phần: Cổ đông Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn có tên trong danh sách chốt ngày 19/08/2022.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022**

Tính đến 9 giờ 35 phút ngày 28/09/2022, số đại biểu có mặt sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu cho 64.205.460 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,51% tổng số cổ phần đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội, với tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại Đại hội 64.205.460 phiếu.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty, số cổ đông có mặt tại phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường lần 1 năm 2022 đại diện trên 51% số cổ phần được quyền biểu quyết của Công ty nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 là hợp lệ.

**2. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn**

Căn cứ theo điểm (a) khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty, Ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - đương nhiên là chủ tọa Đại hội. Hội đồng Quản trị thông báo đề cử và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách các thành viên khác tham gia Chủ tọa đoàn, gồm các Ông/Bà:

- Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty;

Đại hội đã biểu quyết công khai, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, tổng hợp số phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội là 64.205.460 phiếu



- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn được tiến hành với sự điều hành của Chủ tọa đoàn gồm các Ông/Bà sau:

- Ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty;
- Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty

### 3. Thông báo đề cử Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

Căn cứ điểm (c) khoản 2 điều 20 Điều lệ Công ty, Chủ tọa đại hội thông báo đề cử danh sách Ban Thư ký Đại hội gồm các Ông Bà:

- Ông Nguyễn Đăng Huy – Thư ký HĐQT

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm các Ông Bà:

- Bà Hồ Thị Xuân (Trưởng ban)
- Bà Bùi Thị Kim Hiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

### 1. Khai mạc đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng phát biểu khai mạc đại hội và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua chương trình đại hội gồm:

- Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho bên mua là Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mà không phải chào mua công khai;
- Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư;
- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

### Ý kiến của các cổ đông:

Cổ đông phát biểu ý kiến đề nghị như sau:

- Về nội dung thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch mua bán cổ phần Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho bên mua là Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP mà không phải chào mua công khai, sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để trình thông qua tại cuộc họp gần nhất.
- Nội dung thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư sẽ xem xét trong một kỳ họp khác mà chưa xem xét tại đại hội lần này.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các cổ đông/đại diện cổ đông, Chủ tọa đoàn đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chương trình đại hội mới với nội dung chương trình là: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## 2. Thông qua quy chế tổ chức đại hội:

Thay mặt chủ tọa đoàn, Ông Lê Vũ Hoàng đọc quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 và đề nghị đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

## V. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### 1. Biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông/Bà Lê Vũ Hoàng, Lê Quốc Bình và Nguyễn Mai Bảo Trâm theo Đơn từ nhiệm của các thành viên này; và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### 2. Thông qua quy chế bầu cử:

Bà Hồ Thị Xuân – Trưởng Ban bầu cử đọc Quy chế Bầu cử và xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý là 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

### 3. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2026:

Căn cứ biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ và Tên	Kết quả bầu cử	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ngô Đức Vũ	64.205.460 phiếu	100%
2	Phan Thùy Giang	64.205.460 phiếu	100%

7645  
GTY  
HÀN  
S NUP  
GÒN  
HỒ CH

3	Lều Mạnh Huy	64.205.460 phiếu	100%
---	--------------	------------------	------

Căn cứ quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội, các ông bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn nhiệm kỳ 2022 - 2026:

- 1) Ông Ngô Đức Vũ
- 2) Ông Phan Thùy Giang
- 3) Ông Lều Mạnh Huy

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022:**

Căn cứ trên dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông do Ban Thư ký Đại hội chuẩn bị, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, kết quả như sau:

- ❖ Tổng số phiếu được quyền biểu quyết tại đại hội: 64.205.460 phiếu
- ❖ Số phiếu đồng ý là: 64.205.460 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu được quyền biểu quyết của Đại hội.
- ❖ Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu
- ❖ Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 05 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Đăng Huy**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Lê Vũ Hoàng**

